

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2023-008

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时）会议通知于2023年3月13日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议于2023年3月20日在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2、全体监事回避表决，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十一日